[illegible] DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RECAPITULACIÓN DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS ANUALES

No. 0211002

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991028382001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: VERSUS ESTUDIO DE DISEÑO C.LTDA. — EXPEDIENTE 27801-89

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ --	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ --
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ --	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ --

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ 124.045,04
CAJA, BANCOS	+ 1.074,13	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ --
INVERSIONES CORRIENTES	+ --	EXPORTACIONES NETAS	+ --
RELACIONADOS LOCALES	+ --	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ --
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ --	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ --
NO RELACIONADOS LOCALES	+ 1.791,50	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ --
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ --	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ --
RELACIONADOS LOCALES	+ --	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ --
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ --	[redacted] DE RECURSOS PÚBLICOS	+ --
NO RELACIONADOS LOCALES	+ 24.912,60	[redacted] DE OTRAS LOCALES	+ --
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ --	[redacted] DEL EXTERIOR	+ --
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) --	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ --
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+ 1.618,26	[redacted]	- 124.045,04
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+ 2.392,50	[redacted]	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+ --	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	[redacted] --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ --	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	[redacted] --
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+ --	[redacted]	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+ --	[redacted]	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+ --	[redacted]	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+ --	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ --
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+ 623,61	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+ --	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ -- [redacted] + --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	- 32.402,70	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) --
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ --
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+ --	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ --
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+ --	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ --
MUEBLES Y ENSERES	- 26.546,19	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) --
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	- 70.605,12	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ --
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+ --	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) --
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL	+ --	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ --
OTROS ACTIVOS FIJOS	+ --	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) --
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-) 104.397,18	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN BASE GRAVADA DEL IESS	+ -- + 29.372,33
TERRENOS	+ --	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN BASE GRAVADA DEL IESS	+ -- + --
OBRAS EN PROCESO	+ --	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ -- + 12.179,36
TOTAL ACTIVO FIJOS	- 834,12	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ -- + --
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ -- + --
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+ --	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ -- + 8.174,91
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+ --	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ -- + 444,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+ --	COMBUSTIBLES	+ -- + --
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+ --	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ -- + --
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) --	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ -- + 3.758,89
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+ --	TRANSPORTE	+ -- + 1.958,61
ACTIVO LARGO PLAZO		[redacted]	+ -- + --
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+ --	PARA DESAHUCIO	+ -- + --
OTRAS	+ --	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ --
RELACIONADOS LOCALES	+ --	OTRAS PROVISIONES	+ -- + --
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ --	[redacted]	+ -- + --
NO RELACIONADOS LOCALES	+ --	DEL EXTERIOR	+ -- + --
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ --	LOCAL	+ -- + --
RELACIONADOS LOCALES	+ --	DEL EXTERIOR	+ --
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ --	LOCAL	+ -- + 51,68
NO RELACIONADOS LOCALES	+ 1.711,02	DEL EXTERIOR	+ --
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ --	RELACIONADOS LOCAL	+ -- + --
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) --	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ -- + --
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+ 53.247,95	NO RELACIONADOS LOCAL	+ -- + --
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+ 54.958,97	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ -- + --
	- 33.135,79	RELACIONADAS	+ -- + --
		NO RELACIONADAS	+ -- + --
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	+ -- + --
RELACIONADOS LOCALES	+ --	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ -- + 2.220,43
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ --	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ -- + --
NO RELACIONADOS LOCALES	+ 15.450,85	GASTOS DE GESTIÓN	+ -- + --
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ --	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ -- + 795,68

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 26 MAR 2010 — GUAYAQUIL

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

										No.	0211002
		LOCALES		$	-	GASTOS DE VIAJE		$	-	$	2.930,89
		DEL EXTERIOR		$	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		$	-	$	-
		LOCALES		$	-	ACELERADA		$	-	$	-
		DEL EXTERIOR		$	-	NO ACELERADA		$	-	$	48,38
	RELACIONADOS	LOCALES		$	-	AMORTIZACIONES		$	-	$	-
		DEL EXTERIOR		$	-	SERVICIOS PUBLICOS		$	-	$	7.461,25
	NO RELACIONADOS	LOCALES		$	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		$	-	$	45.992,64
		DEL EXTERIOR		$	-	PAGOS POR OTROS BIENES		$	-	$	1.278,73
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				$	332,83			$	-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				$	-					$	122.478,78
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				$	-					$	122.478,78
CRÉDITO A MUTUO				$	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				$	456,06	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES				$	19.137,72	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				$	35.377,46	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES		$	37.100,00						
		DEL EXTERIOR		$	-					$	1.566,25
	NO RELACIONADOS	LOCALES		$	-					$	-
		DEL EXTERIOR		$	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	234,94
		LOCALES		$	-	(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS campo 608				(-)	-
		DEL EXTERIOR		$	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				(-)	-
		LOCALES		$	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				$	-
		DEL EXTERIOR		$	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				$	-
	RELACIONADOS	LOCALES		$	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				$	-
		DEL EXTERIOR		$	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula 603x15%x(603-611-612)				$	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES		$	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	-
		DEL EXTERIOR		$	-	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				$	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				$	-
CRÉDITO A MUTUO				$	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				$	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				$	-						-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				$	-					$	1.331,32
OTRAS PROVISIONES				$	-					$	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				$	37.100,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					-
PASIVOS DIFERIDOS				$	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					1.331,32
OTROS PASIVOS				$	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				$	332,83
				$	72.477,46	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	-
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	2.392,50
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNACIÓ				$	10.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				$	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	-
RESERVA LEGAL				$	3.678,87	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	-
OTRAS RESERVAS				$	10.556,18					$	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				$	-						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	9.482,08					$	2.059,67
UTILIDAD DEL EJERCICIO				$	865,36						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	-					$	-
				$	15.718,33						
				$	88.195,79	PAGO PREVIO (Informativo)					-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD -		USD			USD	-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	350-697	$	-
INTERÉS POR MORA		$	-
MULTA		$	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

N/C No -	N/C No -	N/C No -	N/C No -	Resol No. -	Resol No. -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Pedro Mussreide Scaiubach	Juan Abel Huerta Valencia
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 5 9 5 9 8 7 9	RUC No. 0 9 0 3 1 4 2 3 7 0 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

30 - 006 - 000892 - 7